

Către: **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
LONDON STOCK EXCHANGE

Referitor: **Notificare privind tranzacțiile de răscumpărare efectuate în cadrul programului aferent anului 2023**

De la: **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**

Având în vedere articolul 2 din Regulamentul delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru condițiile aplicabile programelor de răscumpărare și măsurilor de stabilizare, articolul 5 (3) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață (reglementarea privind abuzul de piață) și articolul 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, **FONDUL PROPRIETATEA S.A.** („FP”/„Fondul”), reprezentată de Franklin Templeton International Services S.À R.L., în calitate de administrator de fond de investiții alternative, vă aducem la cunoștință, în calitate de emitent, următoarele informații referitoare la tranzacțiile efectuate în perioada **25 – 29 septembrie 2023**:

- a) Denumirea emitentului (cumpărător) **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**
- b) Denumirea intermediarilor **Simbol Bursa de Valori București: FP**
Simbol London Stock Exchange: FP.
• **SWISS CAPITAL S.A.**, și
• **AUERBACH GRAYSON**
- c) Descrierea instrumentelor financiare achiziționate **Acțiuni ordinare** emise de Fond (ISIN: ROFPTAACNOR5) listate și tranzacționate pe Bursa de Valori București (“**BVB**”) și **Certificate de Depozit Globale („GDR”** în engleză) (ISIN: US34460G1067) având la bază acțiuni suport în legătură cu acțiuni ale Fondului listate și tranzacționate pe London Stock Exchange (“**LSE**”) Răscumpărare
- d) Tipul Tranzacției În timpul ședinței de tranzacționare
- e) Detalii cu privire la executarea ordinelor de tranzacționare aferente răscumpărării

Detaliile tranzacțiilor de răscumpărare ale acțiunilor și GDR-urilor emise de Fondul Proprietatea SA în perioada de raportare sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Data tranzacției	Preț mediu ponderat per acțiune (RON)*	Preț mediu ponderat per GDR (USD)*	Volumul tranzacțiilor (nr. de acțiuni)	Volumul tranzacțiilor (nr. de GDR-uri)	Valoarea tranzacțiilor cu acțiuni (RON)	Valoarea tranzacțiilor cu GDR-uri (USD)
25 septembrie 2023	0,4137	4,4400	5.951.436	2.003	2.462.109,07	8.893,32
26 septembrie 2023	0,3987	-	6.175.097	-	2.462.011,17	-
27 septembrie 2023	0,3989	-	6.282.916	-	2.506.255,19	-

28 septembrie 2023	0,4072	-	6.285.596	-	2.559.494,69	-
29 septembrie 2023	0,4219	-	6.456.749	-	2.724.102,40	-
Numărul de acțiuni și a GDR-urilor răsкупărate și valoarea totală a tranzacțiilor efectuate în perioada de raportare			31.151.794 acțiuni	2.003 GDR-uri (reprezentând 100.150 acțiuni)	12.713.972,52 RON valoarea totală a tranzacțiilor cu acțiuni	8.893,32 USD valoarea totală a tranzacțiilor cu GDR-uri 35.573,28 RON valoarea estimată a echivalentului în acțiuni a GDR-urilor în funcție de cursul de schimb al Băncii Naționale a României
Numărul de acțiuni și a GDR-urilor răsкупărate și valoarea totală a tranzacțiilor efectuate pe parcursul anului 2023			314.914.764 acțiuni	2.200.837 GDR-uri (reprezentând 110.041.850 acțiuni)	517.924.330,30 RON valoarea totală a tranzacțiilor cu acțiuni	51.560.748,44 USD valoarea totală a tranzacțiilor cu GDR-uri 236.520.101,44 RON valoarea estimată a echivalentului în acțiuni a GDR-urilor în funcție de cursul de schimb al Băncii Naționale a României
Numărul de acțiuni rămase de răsкупărat în cadrul programului de răsкупărare aferent anului 2023¹ la data prezentei notificări			3.075.043.386 acțiuni			

**preț mediu ponderat per instrument financiar rotunjit la 4 zecimale*

¹ Potrivit Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Fondului nr. 2 / 15 noiembrie 2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a, nr. 5051/05.12.2022, programul de răsкупărare aferent anului 2023 se referă la achiziționarea de către Fond a unui număr maxim de 3.500.000.000 acțiuni și / sau echivalentul în certificate de depozit având la bază acțiuni suport ale Fondului ("GDR-uri"). Perioada de derulare a programului de răsкупărare aferent anului 2023 se încheie în 31 decembrie 2023. Acțiunile achiziționate în cadrul acestui program de răsкупărare vor fi anulate ("programul de răsкупărare aferent 2023").

**Franklin Templeton International Services S.À R.L., în calitate de administrator de fond de investiții
alternative al FONDUL PROPRIETATEA S.A.**

Johan MEYER
Reprezentant Permanent